

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: B200317023

UDC \_\_\_\_\_

厦门大学

博士学位论文

国际化与高等教育发展研究

Internationalization and Higher Education Development

游淑芬

指导教师姓名: 邬大光教授

专业名称: 高等教育学

论文提交日期: 2010年5月

论文答辩日期: 2010年6月

学位授予日期: 2010年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2010年9月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 摘要

高等教育国际化是当前高等教育研究的主要论题之一，原因在于，世界上高等教育发达国家与地区正在积极地推进高等教育国际化进程，国际化也正给大学发展带来诸多变化。中国高等教育发展正致力于创建世界一流大学，开放的国际视野和主动的国际化改革进程，既与 20 世纪 80 年代之后的世界高等教育国际化具有同步性，也是中国高等教育创建世界一流大学和长远发展的一种必然选择。

本论文把求解 20 世纪 80 年代之后国际化概念与内涵作为研究的出发点与分析的主要线索，选取美国、欧洲、日本、中国作为分析对象，力图通过国际比较，观察和分析不同国家或地区高等教育国际化的发展路径、高等教育外部环境的变化、国际化给高等教育与高等教育机构所带来的变化，进而探讨中国高等教育国际化发展的主要问题以及今后的发展思路。论文主要分为以下四个部分：

第一部分是対美国、欧洲、日本与中国语境下的高等教育国际化概念的文献梳理，在此基础上提出本文的定义，并从三个方面提出分析框架：推动力、策略、活动。

第二部分以四章的篇幅分析了美国、欧洲、日本与中国高等教育国际化在 20 世纪 80 年代之后的主要发展内容。美国高等教育国际化主要基于历史发展分析与対大学国际化活动的梳理；欧洲部分侧重分析欧洲高等教育政策在推进欧洲高等教育区方面的努力；日本与中国的分析均主要基于政策内容与大学的变化。各国与区域的高等教育国际化政策与高校策略以及背后的原因、大学在推进国际化方面的努力与大学在国际化影响下发生的较深层次变化是比较与分析的主要关注点。

第三部分比较分析了九套国际化指标，它们分别用于衡量美国、欧洲、日本、中国高等教育及大学国际化发展水平。在指标比较基础上，分析了四个国家与地区国际化发展存在的具体差异：包括侧重于国际资源积累的国际化，如中国；强调国际资源的质量并把国际资源整合进大学系统过程的国际化，如美国；强调为国际资源积累建立完善机制的国际化，如日本。欧美国家的高等教育国际化已经在比较丰富的国际资源占有量上开始探索如何充分利用国际资源提高高等教育

的未来竞争力；中国，囿于国际化资源积累在资金方面的压力，国际化发展应在路径上重视资源利用的有效性，并在知识创新与人的培养两个方面寻求平衡发展。现阶段中国高等教育国际化亟需为下一阶段的发展寻求合理性，从目的与目标方面探索国际化发展方向。

第四部分分析了 20 世纪 80 年代后高等教育国际化的新特点及其对高等教育发展的影响。首先，在传统国际交流与技术援助基础上，已经分化出新的国际化类型，即在学术型国际化基础之上的贸易型国际化。本文仅深入探讨了学术型国际化在各国的发展状况，但贸易型国际化对高等教育发展的影响将是强大而深远的，文中的分析也间杂着许多贸易型国际化的痕迹。国际化类型的划分有助于分析各国高等教育国际化发展存在共性与差异性这一事实，以及国际化发展必须遵守学术发展逻辑与教育发展规律的根本问题。此外，国际化正在改变高等教育，主要表现为办学模式、知识属性与办学机制三大方面的变革。深入分析这些变化有助于中国高等教育与中国大学在未来国际化发展上把握明确的方向。

**关键词：**国际化；高等教育；国际比较

## **Abstract**

Internationalization is a primary issue in higher education study, for the reason that it is becoming a common practice for the world-wide higher education. Internationalization has led to the transformation in the university development in the world arena. The importance of internationalization is even more protruding for China's higher education for the fact that China is proactively on the way of developing world-class universities. China's outward attempt is synchronizing with the internationalization in her outside world since 1980s for it is the way that will lead China's universities to the world class rank on a long term basis.

It's on this rationale that this study takes conceptual analysis as its analytical perspective in order to unveil the development approaches of internationalization of higher education in the U. S. A., Europe, Japan and China, the societal changes in world arena, impacts of internationalization upon higher education and institutions. The observation is mainly focused on the period since 1980s, when China's higher education initiated its outward endeavor after open-door national policy. Based on literature analysis, the study is able to depict a clear picture of internationalization of higher education in the four countries and region, and further, come up with its major conclusions. There are four parts in the study:

The first part is the conceptual analysis based respectively on literature review in the context of the U. S. A., Europe, Japan and China, on which bases, the study puts forward its definition. The definition, along with the rationales, strategies and activities of internationalization constitute the analytical framework for the following chapters.

The second part is the major section of this study. It unveils the internationalization of higher education in the U. S. A., Europe, Japan and China. Historical analysis and campus initiatives are the major focus for the analysis of America. Polity-driven internationalization or Europeanization is the focus for the analysis of Europe for developing European Higher Education Area. Policy

perspective and campus practice are focuses for both Japan and China. Reform in institution and mechanism is a consistent focus in observation and analysis.

The third part is a comparison of altogether nine internationalization indices developed for assessing the internationalization development in the above-mentioned countries and region. The purpose of the comparison is to find out the different practices of internationalization: China emphasizes on accumulation of international resources; the U. S. A. stresses on the quality of international resources and integrating the international resources into university system; Japan encourages the favorable and friendly mechanisms to recruit and host international resources. With existing ample international resources, internationalization in Europe and America is on the orientation of enhancing the attraction and competitiveness of domestic higher education to the world. China needs to put forward a rational approach by taking both rationale and goal into consideration for further internationalization by maximizing the use of international resources in balanced endeavor in both academic innovation and educational development.

The fourth and the last part are the findings of this study as follows:

1. Internationalization since 1980s has carried on new characteristics, demonstrated in the rationales and goals.
2. Academic-pursuit and profit-oriented perspectives are used to differentiate the internationalization practices. Academic improvements are still the norm for internationalization of higher education and constitute the foundation for profit-oriented endeavor.
3. Internationalization has led to the reformation and transformation of higher education especially in university running, attribute of knowledge, and administrative mechanism. Awareness of these changes is the basis for further strategies related with internationalization of higher education, especially in China.

**Key words:** internationalization; higher education; comparative perspective



## 目录

导论.....	1
一、选题缘由与研究目的.....	1
二、研究思路与方法.....	3
三、论文结构.....	4
第一章 概念解读与分析框架 .....	7
第一节 高等教育国际化概念解读 .....	8
一、美、欧语境.....	9
二、日本语境.....	12
三、中国语境.....	13
四、本文界定.....	22
第二节 本研究的时间跨度 .....	24
第三节 本研究的分析框架 .....	27
一、国际化的推动力量.....	28
二、国际化的主要内容.....	29
小结.....	32
第二章 美国高等教育国际化 .....	33
第一节 国际教育的法律基础 .....	34
第二节 政府及社会各界的支持 .....	37
一、政府的支持.....	37
二、专业协会的支持.....	39
三、慈善基金会的支持.....	41
第三节 从国际教育到国际化 .....	42
一、承载国家使命的国际教育.....	42
二、国际教育新内容.....	45
第四节 培养什么样的人 .....	47
一、理念的准备.....	47
二、课程改革思路.....	51

<b>第五节 学生与教师流动 .....</b>	<b>61</b>
一、送出去.....	62
二、引进来.....	64
<b>第六节 评价推动国际化发展 .....</b>	<b>67</b>
一、评价的合理性.....	67
二、对国际化评价的几种形式.....	68
三、从评价投入向衡量结果转变.....	70
<b>小结.....</b>	<b>71</b>
<b>第三章 欧洲高等教育一体化与国际化 .....</b>	<b>75</b>
<b>第一节 欧洲教育一体化政策背景 .....</b>	<b>75</b>
一、 欧盟的发展.....	75
二、 欧洲主要教育政策.....	77
<b>第二节 两大策略： 伊拉斯谟行动计划与博洛尼亚进程 .....</b>	<b>79</b>
一、 伊拉斯谟行动计划.....	79
二、 伊拉斯谟-曼德（Mundus）计划 .....	82
三、 博洛尼亚进程.....	85
<b>第三节 欧洲高等教育政策的核心理念 .....</b>	<b>89</b>
一、 以教育发展新框架建设新欧洲.....	89
二、 培养什么样的欧洲人.....	92
三、 如何培养欧洲人.....	95
四、 欧洲高等教育区.....	97
五、 欧洲与世界.....	98
<b>第四节 结论 .....</b>	<b>99</b>
一、 独具特色的高等教育欧洲化.....	99
二、 对学术价值的坚守 .....	100
三、 强制建立并推行统一的高等教育管理制度.....	101
四、 让高等教育各利益方都得益的政策内容.....	102
五、 欧洲高等教育及高等教育机构发展的新特点.....	103
<b>第四章 日本高等教育国际化 .....</b>	<b>105</b>

<b>第一节 日本高等教育国际化背景 .....</b>	<b>105</b>
一、来自国内外的期待.....	105
二、政策规划下的国际化发展思路.....	107
<b>第二节 政策推动与制度改革 .....</b>	<b>112</b>
一、持续吸引海外留学生政策.....	112
二、一流大学与一流研究中心计划.....	115
三、外籍教师制度改革.....	118
四、增强学位制度的全球通用性.....	120
<b>第三节 大学的变化 .....</b>	<b>121</b>
一、国际化发展目标逐渐明确.....	121
二、课程改革与教学管理的弹性化.....	123
三、教育内容国际化.....	125
四、教员的跨国流动.....	127
<b>第四节 跨国高等教育机构 .....</b>	<b>129</b>
<b>结论.....</b>	<b>130</b>
<b>第五章 中国高等教育国际化 .....</b>	<b>134</b>
<b>第一节 高等教育国际化的动力 .....</b>	<b>134</b>
一、国家寻求经济可持续发展的推动力.....	134
二、国民寻求自我发展的途径.....	137
三、大学的压力.....	141
<b>第二节 国际化探索——政策视角 .....</b>	<b>143</b>
一、放开自费留学与加大对公费留学的支持.....	144
二、世界高水平大学与世界一流大学建设规划.....	146
三、英语教学.....	147
四、汉语推广.....	149
<b>第三节 大学的变化 .....</b>	<b>151</b>
一、科学研究深受重视，知识创新引领大学发展.....	151
二、人事制度改革.....	153
三、大学教育国际化.....	159
<b>第四节 问题与挑战 .....</b>	<b>165</b>

一、国际化与中国特色.....	165
二、政府的精英大学国际化支持战略与精英学子的流失.....	166
三、大学的使命.....	168
四、资源投入与资源利用的有效性.....	169
五、资金的可持续投入.....	171
小结.....	172
<b>第六章 高等教育国际化指标体系比较 .....</b>	<b>174</b>
第一节 美国的国际化评价指标 .....	174
第二节 国际组织参与开发的国际化评价指标 .....	184
第三节 日本高等教育国际化评价指标 .....	186
第四节 中国高等教育国际化评价指标 .....	191
第五节 指标分析与中国高等教育国际化的路径选择 .....	195
<b>第七章 国际化与高等教育的发展变化 .....</b>	<b>204</b>
一、高等教育国际化发展内涵的变化.....	204
二、学术型与贸易型高等教育国际化.....	207
三、国际化的两大核心要素.....	211
四、高等教育的变化.....	212
结论.....	218
<b>图表目录.....</b>	<b>220</b>
<b>英文专有名词索引 .....</b>	<b>222</b>
<b>附录 1: 美国高等教育国际化的资助机构 .....</b>	<b>227</b>
<b>附录 2: 俄勒冈州立大学部分国际核心课程 .....</b>	<b>229</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>234</b>
<b>后记.....</b>	<b>249</b>

## Contents

<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Rationale and Purpose of the Study .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Methodology .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Organization of the Study .....</b>	<b>4</b>
<b>Chapter I Internationalization as a Concept and Analytical Frame.7</b>	
<b>1. Literature Review .....</b>	<b>8</b>
1.1 In the Context of America and Europe .....	9
1.2 In the Context of Japan .....	12
1.3 In the Context of China.....	13
1.4 Working Definition .....	22
<b>2. Focused Period: Since 1980s .....</b>	<b>24</b>
<b>3. Analytical Frame.....</b>	<b>27</b>
3.1 Impetus behind Internationalization .....	28
3.2 Primary Activities .....	29
<b>Summary.....</b>	<b>32</b>
<b>Chapter II Internationalization of American Higher Education .....</b>	<b>33</b>
<b>1. Legislative Foundation of International Education.....</b>	<b>34</b>
<b>2. Support from Federal Government and Society .....</b>	<b>37</b>
2.1 Support from Government .....	37
2.2 Support from Professional Organizations .....	39
2.3 Support from Foundations .....	41
<b>3. From International Education to Internationalization .....</b>	<b>42</b>
3.1 International Education as State Mission.....	42
3.2 Development of International Education since 1980s .....	45
<b>4. What Higher Education is Preparing for Future Citizens .....</b>	<b>47</b>
4.1 New Ideas.....	47

4.2 Curriculum Reform .....	51
<b>5. Mobility .....</b>	<b>61</b>
5.1 Outward Mobility .....	62
5.2 Inward Mobility .....	64
<b>6. Assessments Push Forward Internationalization .....</b>	<b>67</b>
6.1 Rationales Underlying Assessment .....	67
6.2 Different Assessment Systems .....	68
6.3 Input-oriented to Outcome-targeted .....	70
<b>Summary .....</b>	<b>71</b>
<b>Chapter III Europeanization .....</b>	<b>75</b>
<b>1. Educational Policy in Europeanization .....</b>	<b>75</b>
1.1 Development of EC .....	75
1.2 Chief Educational Policies .....	77
<b>2. Two Actions: Erasmus and Bologna Process .....</b>	<b>79</b>
2.1 Erasmus .....	79
2.2 Erasmus Mundus .....	82
2.3 Bologna Process .....	85
<b>3. Main Ideas Underlying the Policies .....</b>	<b>89</b>
3.1 Education as a Norm for a New Europe .....	89
3.2 Future European Citizen: What .....	92
3.3 Future European Citizen: How .....	95
3.4 European Higher Education Area .....	97
3.5 Europe and the World .....	98
<b>4. Conclusion .....</b>	<b>99</b>
4.1 Distinct Europeanization .....	99
4.2 Academic Value always there .....	100
4.3 Uniformity in Higher Education Mechanism: A Must .....	101
4.4 Policies: Favorable to all Stakeholders .....	102
4.5 New Elements in Higher Education and its Institutions .....	103

## **Chapter IV Internationalization of Japanese Higher Education ..... 105**

<b>1. Background .....</b>	<b>105</b>
1.1 Domestic and Overseas Anticipation for Reform .....	105
1.2 Policy-driven Internationalization Orientation .....	107
<b>2. Policy-driven Initiatives and Mechanism Reform .....</b>	<b>112</b>
2.1 Overseas Students Plan .....	112
2.2 World-class University and Center of Excellence .....	115
2.3 Mechanism Reform for Recruiting Foreign Faculty .....	118
2.4 Mechanism Reform in Acceptability of Academic Degrees .....	120
<b>3. Transformation within University .....</b>	<b>121</b>
3.1 Orientation of Internationalization Is Clarifying .....	121
3.2 Flexibility in Curriculum and Educational Administration .....	123
3.3 Educational Reform .....	125
3.4 Faculty Mobility .....	127
<b>4. Transnational Higher Education .....</b>	<b>129</b>
<b>Summary .....</b>	<b>130</b>

## **Chapter V Internationalization of Chinese Higher Education..... 134**

<b>1. Rationales for Internationalization .....</b>	<b>134</b>
1.1 State Level: for Sustainable Economic Development.....	134
1.2 People: for Self-development.....	137
1.3 Universities: New Challenges.....	141
<b>2. Policy Attempts.....</b>	<b>143</b>
2.1 Supporting Outward Mobility .....	144
2.2 World-class University .....	146
2.3 English is Encouraged.....	147
2.4 Outbound Mandarin Education .....	149
<b>3. Transformation within University .....</b>	<b>151</b>
3.1 Research and Academic Innovation Becomes a Norm .....	151

3.2 Mechanism Reform in Faculty Recruitment.....	153
3.3 Educational Reform .....	159
<b>4. Problems and Challenges .....</b>	<b>165</b>
4.1 Internationalization with China's Characteristics .....	165
4.2 World-class University Orientation and Loss of Elite Students .....	166
4.3 Mission of the University.....	168
4.4 Resource-Input vs Resource-Outcome.....	169
4.5 Financial Sources .....	171
Summary.....	172
<b>Chapter VI Comparison of Internationalization Indices.....</b>	<b>174</b>
1. America's Indices .....	174
2. OECD's IQRP .....	184
3. Osaka's Checklist.....	186
4. China's Indices .....	191
5. Comparison and China's Orientation of Internationalization .....	195
<b>Chapter VII Internationalization and Its Impact upon Higher Education Development .....</b>	<b>204</b>
1. Internationalization at Three Historical Phrases.....	204
2. Internationalization: Academic-pursuit vs Profit-driven.....	207
3. Internationalization: Two Basic Elements.....	211
4. Changes within Higher Education .....	212
Conclusions.....	218
<b>Lists of Figures .....</b>	<b>220</b>
<b>Lists of English Proper Names.....</b>	<b>222</b>
<b>Appendix 1 Funding Sources for Internationalization in America...</b>	<b>227</b>
<b>Appendix 2 The Baccalaureate Core Curriculum of Oregon State</b>	



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库